

化隆回族自治县工业商务和信息化局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案,推进工业和商业化融合发展。

(二)拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划,提出调整建议

(三)负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(四)按规定权限,审核工业和商业建设项目固定资产投资管理重大项目技术改造投资工作

(五)负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作;指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品,新技术、新设备、新材料推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展;指导引进工业企业技术装备化创新;负责盐务行业管理。

(六)负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施;参电力行业发展规划编制,协调工业用电保障供应。

(七)拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规

划并组织实施;承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(八)负责全县国有资产监督管理工作;建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系;负责出资企业工资本分配管理工作;拟订出资负责人收入分配政策并组织实施;指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理体制;负责国有资产经营财务监督风险控制和经济责任审计,完善出资企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

二、机构设置

办公室、中小微企业服务中心、电子商务服务中心、招商服务中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	971. 05	一. 一般公共服务支出	485. 27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	155. 46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	70. 87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	397. 00
		十六. 商业服务业等支出	223. 00
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	36. 45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	0. 69

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	971. 05	本年支出合计	1, 368. 74
上年结转	397. 69	结转下年	
收入总计	1, 368. 74	支出总计	1, 368. 74

收入总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,368.74	397.69	971.03								
化隆回族自治县工业商务和信息 化局	1,368.74	397.69	971.05								
化隆回族自治县工业商务和信息 化局（本级）	1,368.74	397.69	971.05								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,368.74	733.04	635.70			
201	一般公共服务支出	485.27	470.26	15.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.26	470.26	10.00			
2010301	行政运行	244.43	244.43				
2010350	事业运行	225.83	225.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	5.01		5.01			
2011399	其他商贸事务支出	5.01		5.01			
208	社会保障和就业支出	155.46	155.46				
20805	行政事业单位养老支出	153.85	153.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.45	91.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	70.87	70.87				
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11				
215	资源勘探工业信息等支出	397.00		397.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	397.00		397.00			
2150805	中小企业发展专项	397.00		397.00			
216	商业服务业等支出	223.00		223.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21602	商业流通事务	223.00		223.00			
2160299	其他商业流通事务支出	223.00		223.00			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				
223	国有资本经营预算支出	0.69		0.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69		0.69			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69		0.69			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	971.05	一、本年支出	1,368.03	1,368.03		
一般公共预算拨款收入	971.05	（一）一般公共服务支出	485.27	485.27		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	155.46	155.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	70.87	70.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	397.00	397.00		
		（十六）商业服务业等支出	223.00	223.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	36.45	36.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	397.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	397.69					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,368.74	支出总计	1,368.74	1,368.74		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	971.05	733.04	238.01
201	一般公共服务支出	485.27	470.26	15.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.26	470.26	10.00
2010301	行政运行	244.43	244.43	
2010350	事业运行	225.83	225.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	5.01		5.01
2011399	其他商贸事务支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	155.46	155.46	
20805	行政事业单位养老支出	153.85	153.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.45	91.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11	
216	商业服务业等支出	223.00		223.00
21602	商业流通事务	223.00		223.00
2160299	其他商业流通事务支出	223.00		223.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	36.45	36.45	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	733.04	715.72	17.32
301	工资福利支出	573.58	573.58	
30101	基本工资	99.34	99.34	
30102	津贴补贴	116.52	116.52	
30103	奖金	24.84	24.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	88.89	88.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
30109	职业年金缴费	21.08	21.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	36.45	36.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	121.77	121.77	
302	商品和服务支出	17.32		17.32
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.47		0.47
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	1.06		1.06
30208	取暖费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国(国)境费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	3.33		3.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	6.29		6.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	142.14	142.14	
30301	离休费			
30302	退休费	91.45	91.45	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	49.11	49.11	
30308	助学金			
30309	奖励金			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.55		3.07		3.07	3.48	6.40		3.07		3.07	3.33

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年部门收支预算情况的总体说明

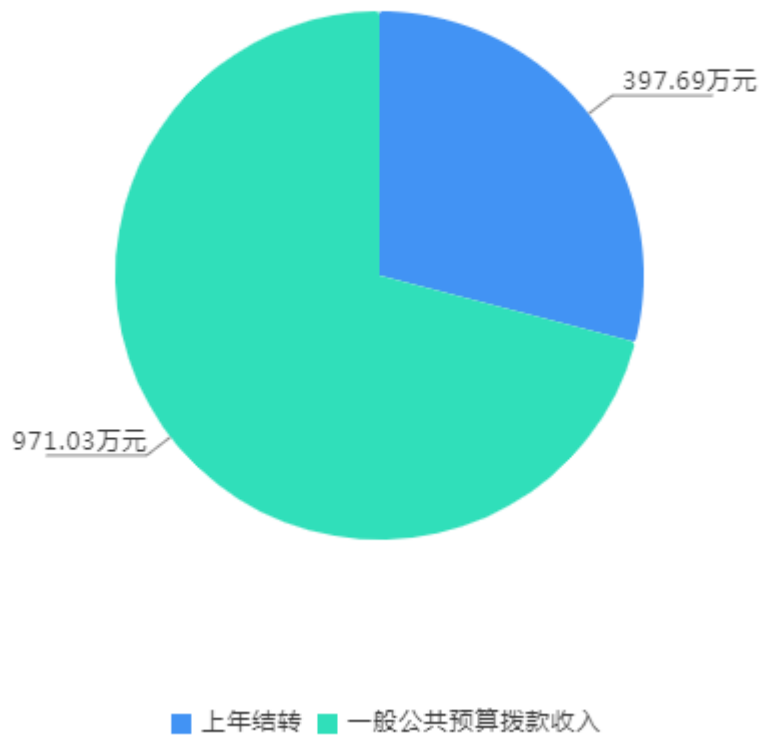
按照综合预算的原则，化隆回族自治县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入971.05万元、上年结转397.69万元；支出包括：一般公共服务支出485.27万元、社会保障和就业支出155.46万元、卫生健康支出70.87万元、资源勘探工业信息等支出397.00万元、商业服务业等支出223.00万元、住房保障支出36.45万元、国有资本经营预算支出0.69万元。

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年收支总预算1,368.74万元。

二、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年收入预算1,368.74万元，其中：上年结转397.69万元，占29.06%；一般公共预算拨款收入971.03万元，占70.94%。

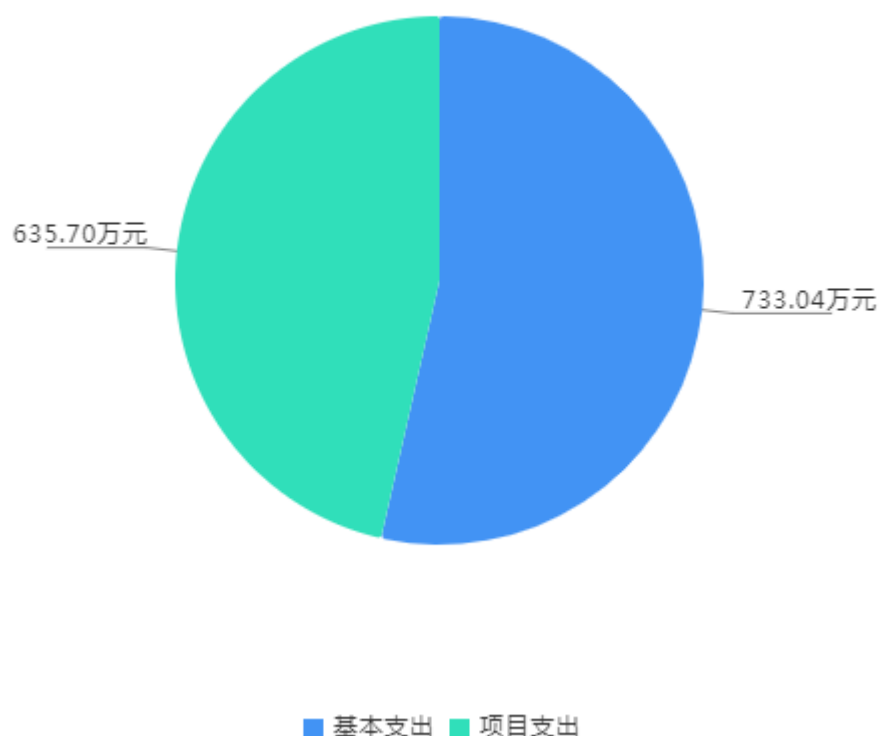
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年支出预算1,368.74万元，其中：基本支出733.04万元，占53.56%；项目支出635.70万元，占46.44%。

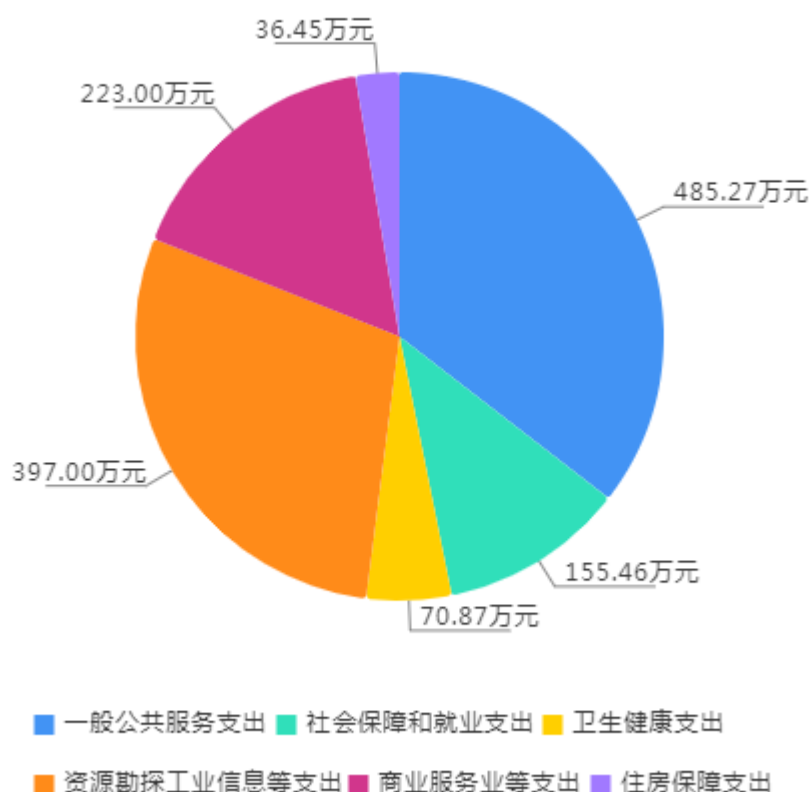
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年财政拨款收支总预算1,368.74万元，比上年增加678.94万元，主要是对企业的补助项目增加，上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入971.05万元，上年结转397.69万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出485.27万元，社会保障和就业支出155.46万元，卫生健康支出70.87万元，资源勘探工业信息等支出397.00万元，商业服务业等支出223.00万元，住房保障支出36.45万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

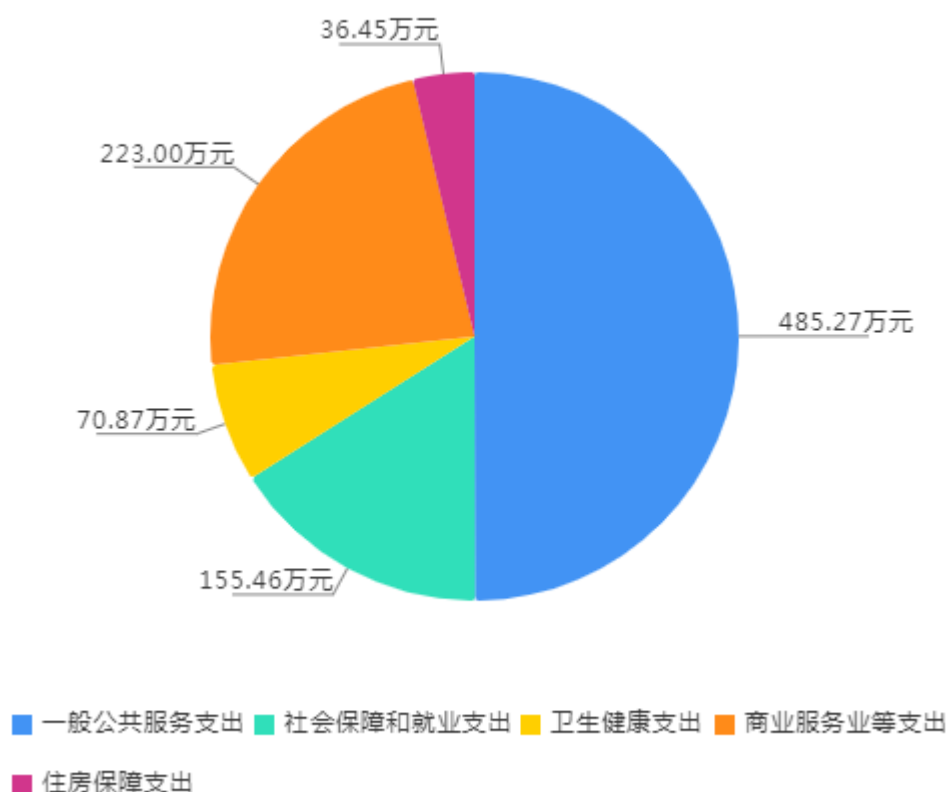
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算当年拨款971.05万元，比上年增加281.25万元，主要是对企业的补助项目增加，上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出485.27万元，占49.97%；社会保障和就业（类）支出155.46万元，占16.01%；卫生健康（类）支出70.87万元，占7.30%；商业服务业等（类）支出223.00万元，占22.96%；住房保障（类）支出36.45万元，占3.75%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2023年预算数为244.43万元，比2022年增加4.52万元，增长1.88%。主要是：人员增加，公用经费增加：

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2023年预算数为225.83（178.4）万元，比2022年47.43万元，增长26.59%。主要是：人员增加，公用经费增加

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2023年预算数为10万元，与上年持平。主要是：工业发展资金10万元不变。

4、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：2023年预算数为5.01万元，比2022年增加4万元，增长396.04%。主要是：2023年增加电子商务工作经费4万元。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为41.32万元，比2022年增加10.02万元，增长32.01%。主要是：养老基数调整增加。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为21.08万元，比2022年增加5.43万元，增加34.7%。主要是：养老基数调整增加。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：2023年预算数为91.45万元，比2022年减少3.41万元，下降3.59%。主要是：退休人员减少。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2023年预算数为1.61万元，比2022年增加0.43万元，增长36.44%。主要是：养老基数调整增加。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为3.44万元，比2021年减少4.87万元，下降58.6%。主要是：2023年医疗基数调整。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为9.29万元，比2022年减少2.67万元，下降22.32%。主要是：2023年医疗基数调整。

11、卫生健康指出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为9.03万元，比2022年减少5.28万元，下降36.9%。主要是：2023年医疗基数调整。

12、卫生健康指出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为49.11万元，比2022年减少2.13万元，下降4.16%。主要是：2023年医疗基数调整。

13、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务支出（99项）2023年预算数为223万元，比2022年增加223万元，增长100%。主要是：新增了三级物流体系建设项目。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为36.45万元，比2022年增加7.83万元，增长27.36%。主要是：公积金基数上涨。

六、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出733.04万元，其中：

人员经费 715.72万元，主要包括：基本工资99.34万元，津贴补贴116.52万元，奖金24.84万元，绩效工资88.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.32万元，职业年金缴费21.08万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助缴费9.03万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金36.45万元，其他工资福利支出121.77万元，退休费91.45万元，生活补助1.58万元，医疗费补助49.11万元；

公用经费 17.32万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.47万元，水费0.16万元，电费0.61万元，邮电费1.06万元，差旅费0.45万元，培训费0.21万元，公务接待费3.33万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用6.29万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费3.33万元，减少0.15万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年“三公”经费预算比上年压缩减少。

八、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算17.32万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.69%。主要是三公经费压缩减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县工业商务和信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县工业商务和信息化局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额635.70万元。

化隆回族自治县工业商务和信息化局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
工业发 展资金	10 万 元	1. 为补助 企业渡过 难关,提高 增收 2. 企业迅 速得到资 金支持,购 买设备,帮 助困难企 业	产出指 标	数量指标	帮助化隆县工业企 业	≥	5	家
				质量指标	指标: 保障工业企 业每年完成产品质 量合格率	≥	98	%
				时效指标	2023 年	=	1	年
			成本指 标	经济成本 指标	帮助工业企业共 5 家, 每家企业 2 万	≤	10	万
			效益指 标	经济效益 指标	为补助企业渡过难 关, 增加就业岗位	定 性	优良中低差	
				社会效益 指标	给企业尽心帮助, 发展工业企业	定 性	优良中低差	
			满意度 指标	满意度指 标	企业满意度	≥	95	%
			贫困村 电子商			产出指 标	数量指标	对贫困村进行走访
对行政村电脑继续 维护	=	165						台
质量指标	系统正常运行率	≥					95	%

务设备 网络维 修费	1.01 万元	让农民用 电商平台 去销售农 副产品,以 免产生积 压产品现 象,加强贫 困村电子 商务,提高 农民收入, 加快脱贫 进程		时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
					运行维护响应时间	≤	20	分钟
			成本指 标	经济成本 指标	对维修维护运行花 费 1.01 万元	≤	1.01	万元
			效益指 标	经济效益 指标	减少外出打工人员, 增加就业	定性	优良中低差	
				社会效益 指标	让农民能够通过电 商平台去销售农副 产品,减少挤压产 品,促进电子商务 发展	定性	优良中低差	
				可持续影 响指标	系统稳定运行维护	≥	5	年
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	94	%
			产出指 标	数量指标	维护单位公务车辆	=	1	辆
					维护建成的电子商 务基地	=	1	个
				质 量 指标	年底全县电子商务 普及率	≥	92	%
				时效指标	2023 年	=	1	年

电子商务工作经费	4 万元	用于电子商务服务中心,保障电子商务工作正常开展,实现全县电子商务经济快速增长,提高全县经济收入	效益指标	经济指标	电子商务普及全县,提高经济	定性	优良中低差	
				社会指标	帮助当地完成自产自销,提高收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	差旅费 2 万元,办公费 2 万元	≤	4	万元
三级物流体系建设补助资金	223 万元	1. 推动形成县域物流“统仓共配”模式 2. 实现服务全覆盖 3. 实现降本增效	产出指标	时效指标	2023-2027 年	≤	5	年
				数量指标	县域物流仓储分拨配送中心建设运营	≥	1	个
					边远乡村快递物流末端物流补贴乡镇	=	17	个
				质量指标	资金使用合规性	≥	98	%
			效益指标	社 会 效 益指标	完善物流枢纽,整合乡村物流节点	定性	优良中低差	
					创造就业岗位	≥	350	个
				经济效益指标	提高配送时效,缩短时间	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	三级物流体系建设	≤	223	万元
				产出指标	数量指标	领取国有企业退休人员管理补助费人员	≥	30
时效指标	2023 年	=			1	年		
质量指标	资金发放及时、合理	≥			93	%		

国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.69 万元	2. 使国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 促使国有企业新办理退休人员管理服务工作与原单位分离		数量指标	发放到乡镇和社区	≥	8	个
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 帮助国有企业退休人员改善生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	93	%
			成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助费	≤	0.69	万元
2022 年第二批地方特色产业中小企业发展专项资金(中小企业发展专项资金)	210 万元	通过专项资金补贴, 引导和鼓励省内地方特色中小企业积极开展创新工作, 增强企业科技研发, 产学研合作、先进科技成果转化及创新人才培养等能力和综合竞争力	产出指标	数量指标	乐柠萌食品有限公司改扩建车间	≥	600	平方米
					乐柠萌食品有限公司购置设备	=	5	台
					升级改造年产 1 万吨天然引用富锶山泉水生产线	=	1	项
				质量指标	资金使用合规性	≥	97	%
				时效指标	2023 年	=	2	年
			效益指标	经济效益指标	营业收入	≥	500	万元
					营业利润	≥	30	万元
				社会效益指标	增加税收	≥	60	万元
					新增就业人数	≥	30	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	创业创新后补助项目	≤	210	万元
2022 年第二批		补助两家企业, 确保	产出指标	时效指标	2023	=	1	年
				质量指标	资金执行率	≥	95	%

省级中小企业发展资金（中小企业发展资金（第二批））	117 万元	资金及时到位，鼓励企业结构调整，转型升级，提升自身竞争力		数量指标	补助企业数	=	2	家
			效益指标	社会效益指标	发展化隆县经济，带动就业	≥	94	%
				经济效益指标	提升企业自身竞争力提高收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥	93	%
			成本指标	经济成本指标	第二批省级中小企业发展资金	≤	117	万元
2022 年第一批省级中小企业发展专项资金（中小企业发展专项资金）	70 万元	补助 4 家企业，确保资金及时到位，鼓励企业转型升级，引导中小企业绿色发展，提高企业产品水平	产出指标	数量指标	补助企业数	≥	4	个
				时效指标	2023 年	=	1	年
				质量指标	资金执行率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	发展化隆县经济，带动就业	≥	95	%
				经济效益指标	提升企业自身竞争力发展化隆县经济	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	第一批省级中小企业发展专项资金	≤	70	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨

款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指化隆回族自治县工业商务和信息化局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)事业运行(50项)：指化隆回族自治县工业商务和信息化局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(201类)商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：反映经贸委经费的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位的实施养老保险制度单位实际缴纳的的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业

保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）中小企业发展专项（05项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

（十三）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词